

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de dic de 2017
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros instrumentos										
a) Lumo Financiero del Centro, S.A. De C.V. SOFORM, E.N.R.	20/11/2015	20/11/2015	31/08/2018	59,396,088.93	32	1,856,127.78	-	38,856,030.30	5,602,626.11	20,540,058.63
b) Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V	28/01/2016	28/01/2016	27/01/2031	101,894,400.00	180	566,080.00	-	9,679,968.00	1,708,683.33	92,214,432.00
c) Corporación MOMA	05/06/2007	05/06/2007	06/06/2022	115.00	180	456,591.89	-	55,044,983.20	1,378,199.58	-
d) Citelum México, S.A. de C.V.	19/05/2016	01/06/2016	31/05/2022	224,857,080.25	72	3,123,015.00	-	47,699,130.82	9,426,659.95	177,157,949.43
e) TDFA S.A. de C.V.	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2031	405,823,680.00	180	2,254,576.00	-	43,287,859.20	6,805,321.55	362,535,820.80
h) Thousand International Companies, S.A. de C.V.	01/06/2016	01/06/2016	30/09/2018	156,600,000.00	28	5,592,857.14	-	75,133,333.27	16,881,751.25	81,466,666.73
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										